

Fondsbestandliste (Stand 01.07.2023)

Unser Fondsangebot für Sie im Überblick

für **Vorsorgeinvest Spezial**, **Basis/Förder Rentinvest Spezial**, **Zurich VorsorgeFlex Spezial**
bAV Direktgarant Spezial
im Makler-Vertrieb

Individuelle Fondsanlage

Name	Abkürzung	WKN	ISIN	Risiko- klasse	Fondstyp	Fondskosten* p.a.
aktiv gemanagte Fonds						
DWS Deutschland GTFC (nur in Basis/Förder Rentinvest Spezial einschließbar)	DDT	DWS2S3	DE000DWS2S36	3	Aktienfonds	0,80%
DWS Vermögensbildungsfonds I TFC	DVB	DWS2NM	DE000DWS2NM1	3	Aktienfonds	0,80%
DWS European Opportunities TFC	DEO	DWS2NN	DE000DWS2NN9	3	Aktienfonds	0,80%
DWS Top Dividende TFC	DTS	DWS18Q	DE000DWS18Q3	3	Aktienfonds	0,81%
DWS Aktien Strategie Deutschland FC	ASC	DWS2D8	DE000DWS2D82	3	Aktienfonds	0,90%
Fidelity Funds - World Fund Y-ACC-Euro	FWF	A0MZMX	LU0318941662	3	Aktienfonds	1,04%
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	GAA	DWS2Q8	LU1663932132	4	Aktienfonds	0,86%
Goldman Sachs Emerg.Markets Equity Portf. R AccEUR	GSM	A2AP4E	LU1472581609	4	Aktienfonds	1,04%
BGF Global Long-Horizon Equity Fund D2 EUR	BGL	A1J4QF	LU0827882639	4	Aktienfonds	1,06%
Fidelity Funds - Pacific Fund Y-ACC-Euro	FPF	A1W4TQ	LU0951203180	4	Aktienfonds	1,08%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive - I	FVD	A0M43T	LU0323577840	2	Mischfonds	0,87%
Nordea-1 Stable Return Fund BI-EUR	NRF	A0NJEB	LU0351545230	2	Mischfonds	1,03%
ARERO - Der Weltfonds	ARE	DWS0R4	LU0360863863	3	Mischfonds	0,50%
DWS Concept Kaldemorgen RVC	DCR	DWSK54	LU1663838461	3	Mischfonds	0,79%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I	FVB	A0M43V	LU0323578061	3	Mischfonds	0,87%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth - I	FVG	A0M43X	LU0323578228	3	Mischfonds	0,87%
DWS Vorsorge AS (Dynamik)	ASD	976988	DE0009769885	3	Mischfonds	0,90%
Invesco Pan European High Income Fund C thes. EUR	IPH	A0J20F	LU0243957668	3	Mischfonds	1,07%
DWS Vorsorge Geldmarkt LC	DMR	971122	LU0011254512	1	Rentenfonds	0,21%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 EUR	BGE	A0Q0QN	LU0297941469	1	Rentenfonds	0,62%
Franklin European Total Return Fund I acc EUR	FAE	A0B6Y8	LU0195952774	2	Rentenfonds	0,55%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro	FYA	A0NGW5	LU0346390197	2	Rentenfonds	0,64%
PIMCO GIS - Global Bond Fund Inst EUR (Hedged)	PGF	A0BKWG	IE0032875985	3	Rentenfonds	0,49%
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC	DBF	DWS0M6	LU0300357802	3	Rentenfonds	0,65%

passiv gemanagte Fonds - Exchange Traded Funds (ETF)						
Xtrackers DAX ETF 1C	DUE	DBX1DA	LU0274211480	3	Aktienfonds	0,09%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	IMG	A0RPWG	IE00B4K48X80	3	Aktienfonds	0,12%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	IMJ	A0YEDG	IE00B5BMR087	4	Aktienfonds	0,07%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)	IMI	A0RPWL	IE00B4L5YX21	4	Aktienfonds	0,15%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)	IMH	A111X9	IE00BKM4GZ66	4	Aktienfonds	0,18%
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)	ICM	A0RPWH	IE00B4L5Y983	4	Aktienfonds	0,20%
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan ETF USD Acc	IMK	A0YEDR	IE00B52MJY50	4	Aktienfonds	0,20%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	VGB	A2PKXG	IE00BK5BQT80	4	Aktienfonds	0,22%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C	DPT	DBX0BT	LU0397221945	3	Mischfonds	0,70%
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	AMB	A2PBLN	LU1931975079	1	Rentenfonds	0,05%
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1C	ILO	DBX0EY	LU0478205379	2	Rentenfonds	0,12%
Xtrackers II Eurozone Government Bond ETF 1C	IBO	DBX0AC	LU0290355717	2	Rentenfonds	0,15%
Xtr.II GI Inflation-Linked Bond ETF 1C EUR Hedged	IGN	DBX0AL	LU0290357929	2	Rentenfonds	0,25%

ESG-Fonds (aktiv bzw. passiv gemanagte Fonds)						
Xtrackers ESG MSCI Europe UCITS ETF 1C (EUR)	XEE	A2JHSG	IE00BFMNHK08	3	Aktienfonds	0,20%
Zurich Carbon Neutral World Equity Fund ZA1 EUR	ZIW	A2QQ5E	IE00BMDQ4069	3	Aktienfonds	0,20%
BNPP Easy MSCI World SRI PAB 5% Capped ETF	BPA	A2DVEZ	LU1615092217	3	Aktienfonds	0,25%
BNPP Easy MSCI Europe SRI PAB 5% Capped ETF	BPB	A2JFSU	LU1753045415	3	Aktienfonds	0,25%
terrAssisi Aktien I AML I (a)	TAI	A2DVTE	DE000A2DVTE6	3	Aktienfonds	0,68%
Pictet Quest Global Sustainable Equities I EUR	PGD	A1KBHV	LU0845340057	3	Aktienfonds	0,77%
DWS ESG Akkumula TFC	DAS	DWS2L9	DE000DWS2L90	3	Aktienfonds	0,80%
DWS Invest ESG European Small/Mid Cap TFC	DSM	DWS20C	LU1932939488	3	Aktienfonds	0,82%
DWS Invest ESG Climate Tech TFC	ESA	DWS2XJ	LU1863261720	3	Aktienfonds	0,83%
Robeco Sustainable European Stars Equities F EUR	ROS	A1W81A	LU0940006702	3	Aktienfonds	0,84%
DWS Invest ESG Top Euroland FC	DEF	552519	LU0145647722	3	Aktienfonds	0,86%
DWS ESG European Equities TFC	EEE	DWS24Q	LU2079338641	3	Aktienfonds	0,90%
Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C (EUR)	XEW	A2AQT8	IE00BZ02LR44	4	Aktienfonds	0,20%
iShares MSCI EM SRI ETF USD (Acc)	ETE	A2AFCZ	IE00BYVJRP78	4	Aktienfonds	0,25%
BNPP Easy MSCI Emerging SRI PAB 5% Capped ETF	BPE	A2H5E6	LU1659681313	4	Aktienfonds	0,30%
DWS Invest SDG Global Equities TFC	DSG	DWS2Z8	LU1932912360	4	Aktienfonds	0,82%
DWS Invest ESG Equity Income TFC	DEG	DWS2T5	LU1747711031	4	Aktienfonds	0,83%
DWS Invest ESG Global EM Equities TFC	DWF	DWS216	LU1984221934	4	Aktienfonds	0,84%
DWS ESG Top Asien TFC	DWH	DWS2UF	DE000DWS2UF0	4	Aktienfonds	0,91%
DWS ESG Multi Asset Dynamic FD	DEW	A0B7UM	LU0198959040	3	Mischfonds	0,90%
BlackRock Global Funds ESG Multi-Asset Fund D2 EUR	BGD	A0YGOB	LU0473185139	3	Mischfonds	0,97%
DWS ESG Dynamic Opportunities FC	DDO	984807	DE0009848077	4	Mischfonds	0,85%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond ETF 1C	ETS	DBX0SK	LU2468423459	1	Rentenfonds	0,15%
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB ETF 1D	ECA	DBX0E8	LU0484968812	1	Rentenfonds	0,16%
Xtrackers II ESG Global Government Bond ETF 4D EUR	XGB	DBX0RT	LU2385068593	1	Rentenfonds	0,25%
DWS Invest Corporate Green Bonds TFC	DGE	DWS20V	LU1956017633	1	Rentenfonds	0,60%
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C	XCG	DBX0N7	IE000MCFVK47	2	Rentenfonds	0,25%
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) TFC	DEE	DWS2P5	LU1663869268	2	Rentenfonds	0,26%
DWS ESG Zinseinkommen LD	ZEK	DWS037	LU0649391066	2	Rentenfonds	0,55%
DWS Invest ESG Global Corporate Bonds TFC	DEN	DWS2QU	LU1663917257	2	Rentenfonds	0,69%
DWS Invest ESG Euro High Yield TFC	DWU	DWS26S	LU2111935909	3	Rentenfonds	0,80%

* aktuelle laufende Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf den Fondskosten vom 01.06.2023

i = Fonds, für den bei Kapitalauszahlung eine Übertragung der Anteile auf ein privates Depot nicht möglich ist

st = nur bei Basis/Förder Rentinvest Spezial einschließbar (Anteilklasse für steuerbegünstigte Anleger)

Hinweis nach AltZertG für Basisversorgung (und Riester) mit Versicherungsbeginn ab 01/2017: Die individuellen Fondsanlagen sind der Kapital-Kostengruppe (KKG) 1 zugeordnet.

Risikoklasse: Risikoklassen 1 bis 4 (1 = geringste Risiko/Chance, 4 = höchste Risiko/Chance)

Informationen über ökologische oder soziale Merkmale zu den wählbaren ESG-Fonds finden Sie auf unserer Website www.zurich.de/nachhaltigkeit-offenlegung.

Gemanagte Fondsanlage

für **Vorsorgeinvest Spezial**, **Basis Rentinvest Spezial**, **Zurich VorsorgeFlex Spezial**, **bAV Direktgarant Spezial**

Depotmodelle	Fonds-kosten** p.a.	max. Fonds-kosten*** p.a.
Einkommen Plus	0,55%	1,10%
Balance Plus	0,69%	1,12%
Wachstum Plus	0,77%	1,15%
Dynamik Plus	0,83%	1,15%
Einkommen ETF Klima-Fokus	0,23%	0,54%
Balance ETF Klima-Fokus	0,24%	0,59%
Wachstum ETF Klima-Fokus	0,26%	0,63%
Dynamik ETF Klima-Fokus	0,26%	0,65%
Einkommen ESG	0,40%	0,85%
Balance ESG	0,43%	0,90%
Wachstum ESG	0,53%	0,95%
Dynamik ESG	0,54%	0,96%

** laufende Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf der Zusammensetzung vom 01.06.2023

*** max. mögliche Fondskosten in % des Fondsvermögens basierend auf den Fondskosten vom 01.06.2023

Hinweis nach AltZertG für Basisversorgung (und Riester) mit Versicherungsbeginn ab 01/2017: Die gemanagten Fondsanlagen sind der Kapital-Kostengruppe (KKG) 1 zugeordnet.

Bei den Depotmodellen Plus und ESG ist bei Kapitalauszahlung eine Übertragung der Fondsanteile auf ein privates Depot in der Regel nicht möglich.

Informationen über ökologische oder soziale Merkmale zu den wählbaren Depotmodellen ESG und ETF Klima-Fokus finden Sie auf unserer Website www.zurich.de/nachhaltigkeit-offenlegung.

Hinweis zur Anlageberatung :

Bitte besprechen Sie die künftige Fondsauswahl mit Ihrer Maklerin / Ihrem Makler bzw. Ihrer Vermittlerin / Ihrem Vermittler. Gemeinsam können Sie die Fondsanlage festlegen, die am besten zu Ihrem individuellen Risikoprofil und Ihren persönlichen Anlagezielen passen.

Ein Änderungsformular ist auf unserer Internetseite unter www.zurich.de in der Rubrik Service / Dokumente & Formulare abrufbereit.